

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO**

PLANEACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

**FORMATO: Resultados del Diagnóstico del Control Interno
Nº. 07**

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO			Puntaje por Estándar	Interpretación	Puntaje por Componente Básico	Interpretación	Puntaje por Componente Corporativo	Interpretación	Puntaje del Sistema	Interpretación
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	2,75	Deficiente	2,92	Deficiente	2,32	Deficiente	2,13	Deficiente
		DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,00	Deficiente						
		PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	3,00	Deficiente						
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	PLANES Y PROGRAMAS	3,75	Satisfactorio	2,50	Deficiente				
		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	1,00	Inadecuado						
		ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	2,75	Deficiente						
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	3,75	Satisfactorio	1,55	Inadecuado				
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
		ANÁLISIS DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
		VALORACIÓN DE RIESGOS	1,00	Inadecuado						
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		1,00	Inadecuado							
POLÍTICAS DE OPERACIÓN		1,00	Inadecuado							
PROCEDIMIENTOS		3,50	Satisfactorio							
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN	ACTIVIDADES DE CONTROL	CONTROLES	1,75	Inadecuado	1,65	Inadecuado	2,60	Deficiente		
		INDICADORES	1,00	Inadecuado						
		MANUAL DE OPERACIÓN	1,00	Inadecuado						
		INFORMACIÓN INTERNA	3,50	Satisfactorio						
		INFORMACIÓN EXTERNA	4,00	Satisfactorio						
	COMUNICACIÓN	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,00	Deficiente	2,65	Deficiente				
		COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,75	Deficiente						
		COMUNICACIÓN PÚBLICA	3,00	Deficiente						
		RENDICIÓN DE CUENTAS	2,20	Deficiente						
		AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL	1,00	Inadecuado						
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	1,00	Inadecuado							
	EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1,00	Inadecuado							
	AUDITORIA INTERNA	2,00	Inadecuado	1,50	Inadecuado					
	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2,00			Inadecuado				
PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL		2,20	Inadecuado			1,90	Inadecuado			
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL		1,50	Inadecuado							

Elaborado por : Equipo Técnico MECIP y Directora de Planificación y MECIP	Fecha	28/03/2019
Revisado por: Comité de Control Interno	Fecha	15/04/2019
Abog. Berta Davalos		
Abog. Fernando Garcete		
Abog. Oscar Elizeche		
Rafael Diaz		
Gualberto Ortiz		
Aprobado por: Abog. Joel Emiliano Talavera	Fecha	17/04/2019

Abg. Ángel Paralta
Director
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Ricardo Galeano Chávez
Director
Dirección de Lucha contra la Piratería y Falsificación
DGO - DINAPI

Abg. Oscar Elizeche Landó
Director General Interino
Dirección General de Derecho de Autor y Derechos Conexos

Juan Aguirre

Lic. Claudia Sanabria Vaz
Secretaría General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

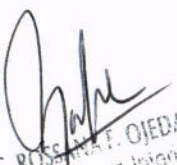
Rocio M. Segovia Marsa
Directora de la Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual


Nicolás Melgarejo
Secretario Privado
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Abg. Jazmin González Varela
Directora de Promoción de Industrias Creativas y Folklore
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Form. Berta Segovia
Directora Interina de Patentes
DINAPI

Abg. Patricia Schembori
Directora de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual


ABOG. ROSSANA E. OJEDA ASERETTO
Directora Interina
Dirección de Dibujos y Modelos Industriales
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

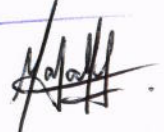

Héctor R. Samaniego I.
Director Interino de Asuntos
Litigiosos y Marcarios

Equipo Técnico MECIP


C.P. Aurelio Chaparro
Coordinador Financiero
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual


Abg. Fátima Arguello Cabral
Directora de Sociedades de Gestión Colectiva
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual


Lic. Jun DV Tanwaki
Director de Informática


María José Ibarra
Dirección Innovación
y Desarrollo


Abg. JOSÉ AGUSTÍN NOGUERA
Director Interino de la Dirección de Marcas
Resolución /DINAPI/RP/ N° 121/2019